

WOP1A

**ŚLĄPSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
W ŚLĄPSKU**

76-200 ŚLĄPSK, ul. Szosa
Identyfikator 007200227

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

BT-1

w złotych

Część		Województwo Pomorskie	Miasto Słupsk	
Dział		926	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku	
Rozdział		92604		
Poz.	N a z w a	Wykonanie planu finansowego w roku 2015	Plan finansowy na rok 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A ZADANIA: GMINA WŁASNE				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	68,22	64,00	0,94
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
	ROZDZIAŁ	92604		
Paragraf	WYDATKI BIEŻĄCE-OGÓŁEM	5 766 443,00 zł	5 951 541,00 zł	1,03
	WYDATKI OBJĘTE NORMĄ			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 995,00 zł	17 800,00 zł	1,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 264,00 zł	2 228 000,00 zł	0,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 468,00 zł	192 000,00 zł	1,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 402,00 zł	429 000,00 zł	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 971,00 zł	51 000,00 zł	1,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 575,00 zł	89 000,00 zł	0,99
4190	Nagrody konkursowe	1 716,00 zł	2 000,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 234,33 zł	220 000,00 zł	1,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 424,00 zł	- zł	0,00
4260	Zakup energii	1 033 820,00 zł	1 163 000,00 zł	1,12
4270	Zakup usług remontowych	202 800,00 zł	200 000,00 zł	0,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 691,00 zł	6 800,00 zł	1,02
4300	Zakup usług pozostałych	301 599,00 zł	757 700,00 zł	2,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 725,00 zł	15 380,00 zł	0,92
4410	Podróże służbowe krajowe	6 893,00 zł	9 800,00 zł	1,42
4430	Różne opłaty i składki	10 521,00 zł	13 800,00 zł	1,31
4440	Odpis na ZFŚS	79 198,67 zł	78 031,00 zł	0,99
4480	Podatek od nieruchomości	193 734,00 zł	212 255,00 zł	1,10

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	191 225,00 zł	31 975,00 zł	0,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195 936,00 zł	230 000,00 zł	1,17
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami służby cyw.	8 251,00 zł	4 000,00 zł	0,48
	Suma bilansowa	5 766 443,00 zł	5 951 541,00 zł	1,03
Paragraf	ROZDZIAŁ	92604		
	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA REMONTY KAPITALNE - OGÓŁEM	162 644,00 zł	40 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 644,00 zł	40 000,00 zł	
	Suma bilansowa	162 644,00 zł	40 000,00 zł	

C

	ROZDZIAŁ	92604		
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	185 000,00 zł	160 000,00 zł	0,86
0830	Wpływy z usług	1 273 765,00 zł	1 500 000,00 zł	1,18
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	1,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki	5 800,00 zł	5 000,00 zł	0,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990 000,00 zł	250 000,00 zł	0,13
	Suma bilansowa	3 466 565,00 zł	1 927 000,00 zł	0,56

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

1. Kajakiem przez Pomorze 40 000

GLÓWNY KSIEGOWY

Sporządził

mgr Magdalena Jlnicka

Zatwierdził

P.O. DYREKTORA
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słupsku
mgr inż. Grzegorz Juszczynski

Słupsk, dnia

18.09.2016

**Zgodnie z uchwałą nr XX/224/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok**

Dyrektor jednostki zatwierdza plan jednostkowy:

a) wydatki bieżące (rozdział 92604) w kwocie	5 951 541,00 zł
Słownie: Pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych	
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział 92604) w kwocie	40 000,00 zł
Słownie: czterdzieści tysięcy	
c) dochody (rozdział 92604) w kwocie	1 927 000,00 zł
Słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych	

Słupsk, dnia 18.01.2016

P.O. DYREKTORA
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
7220
w Słupsku
Podpis Dyrektora
mgr inż. Grzegorz Juszczyński